

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:43

Usuário: ***.940.142.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153063	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
34.621.748/0001-23	AV.AUGUSTO CORREA,NO. 01 CIDADE UNIV.PROF.JOSÉ S.NETTO-	66075-110
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	COMPRAS:91-32013201 ALMOXARIF32018225/COMPRAS

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1858

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230077	1000000000	339030	153185	M02OCG1902N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/08/2025	Ordinário	23073.053076/2025-46	0,0000	1.046,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
29.466.322/0001-02	C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	67133-345
Endereço	UF	Telefone
WE 42 432 CONJ CIDADE NOVA CIDADE NOVA	PA	
Município	UF	Telefone
BELEM	PA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE ATUALIZACAO DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA FACULDADE DE ENG DE ALIMENTOS/ITEC. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 90167/2025. MINUTA 369/2025. REC. SPO.

Local da Entrega

CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Informação Complementar

15306306901672025 - UASG Minuta: 153063

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/08/2025 15:55:30	Alteração

Data e hora da consulta: 08/10/2025 11:43

Usuário: ***.940.142-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.046,00

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - FILME PLASTICO, TIPO TERMOPLASTICO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 38 M,CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARAFINA PLASTICA COM PAPEL,INCOLOR,DE FACIL CORT E	1.004,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	4,00000	251,0000	1.004,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00018 - PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATE 200 MCL, TIPOUSO* DESCARTAVEL	42,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2025	Inclusão	3,00000	14,0000	42,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAO DE FRANCA MENDES NETO

***.917.902-**

22/08/2025 15:55:30

Gestor Financeiro

HUMBERTO SILVA DE OLIVEIRA

***.054.582-**

22/08/2025 14:38:14